

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

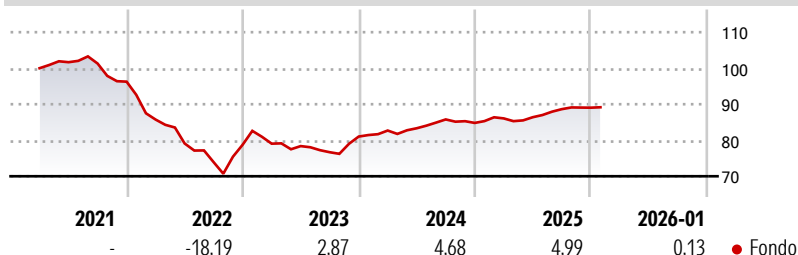
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito investment grade e non investment grade (compresi titoli di debito privi di rating e titoli convertibili), tra cui i seguenti: - titoli di debito emessi/garantiti dai governi, enti locali/ pubbliche autorità di paesi asiatici, o - titoli di debito emessi/garantiti da entità quotate su borse valori di paesi asiatici e che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia, o - titoli di debito denominati in valute di paesi asiatici, che...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

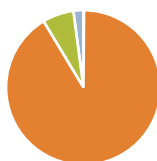
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	2,51
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,48	0,38	2,60	0,46
2024	2,06	0,76	2,95	-1,13
2023	0,37	-0,85	-2,17	5,67
2022	-10,94	-7,74	-6,57	6,56

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	104,99
● Altro	-7,53
	2,40

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,07
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,67
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11
Royal Capital B.V. 5%	—	2,20
Indofood Cbp Sukse 3.541%	—	2,18
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,06
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,79
China Cinda (2020) I...	—	1,38
Piramal Finance Ltd. 7.8%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,69
🏢 Societario	77,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-8,15
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,41
Da 0 a 4 cedole	19,37
Da 4 a 6 cedole	45,20
Da 6 a 8 cedole	12,35
Da 8 a 10 cedole	5,22
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	22,38
da 5 a 7	9,94
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	5,94
oltre 30	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU2305832938		
NAV (02/02/2026)	EUR 8,84				
Patrimonio Netto (Mln)	34,41 USD				

(31/12/2025)